

平成31年度
(2019年度)

事業計画書 及び 収支予算書

自 平成31年4月 1日
至 平成32年3月31日

一般財団法人日光市公共施設振興公社

目 次

○事業計画書

I	基本方針	1
II	実施計画	1
1	指定管理事業	1
1_1	日光総合会館・駐車場運営事業	2
1_2	温泉保養センター運営事業	3
1_3	体育施設等運営事業	4
1_4	都市公園等運営事業	5
1_5	杉並木公園ギャラリー運営事業	6
1_6	日光聖苑運営事業	6
1_7	スケートリンク運営事業	7
1_8	今市文化会館運営事業	7
2	委託事業	8
2_1	環境清掃事業	8
3	公益目的支出計画事業	9
3_1	文化芸術普及活動事業	9
3_2	スポーツ普及活動事業	9
3_2	社会福祉施設協働事業	9
4	組織及び職員	10

○収支予算書

収支予算書	11
貸借対照表	18

事業計画書

平成31年度 事業計画書

I 基本方針

一般財団法人日光市公共施設振興公社は、文化芸術、スポーツの振興及び市民の保養健康増進並びに観光経済の発展を目的とした公共施設の運営管理を実践し、非営利に徹した経営方針の下、市民、文化団体、スポーツ団体、学校、自治会、企業、NPO等地元団体と連携を図りながら、地域社会に貢献し、すべての利用者から信頼を得られるよう次の5つの基本方針の下に事業活動を展開する。

- 1) より多くの利用者に愛される施設管理
- 2) 地域との協働を基軸にした施設運営
- 3) 文化芸術の普及及びスポーツの振興と心豊かな生活への貢献を担う事業展開
- 4) 観光経済の発展に寄与する施設管理
- 5) 環境に配慮した事業展開

II 実施計画

1 指定管理事業

平成31年度に運営に当たる指定管理施設は、次のとおりである。

- 1) 指定管理期間が平成28年度から平成32年度
 - ・日光総合会館及び市営駐車場（西参道駐車場及び日光駅前駐車場）
 - ・温泉保養センター（かたくりの湯、やしおの湯及び日光温泉）
 - ・運動公園（丸山公園外4運動公園）
 - ・日光運動公園、日光体育館及び細尾ドームリンク
 - ・都市公園
 - ・杉並木公園ギャラリー
 - ・今市文化会館
- 2) 指定管理期間が平成30年度から平成34年度
 - ・日光聖苑（株式会社宮本工業所及び株式会社近代ビル管理社との3者による共同企業体で運営）
- 3) 指定管理期間が平成31年度から平成35年度
 - ・栃木県立日光霧降アイスアリーナ
 - ・日光市霧降スケートセンター

指定管理施設の運営にあたっては、利用者数の増加及び満足度向上のためにさらなる接遇向上、営業広報活動の強化並びに徹底した施設管理を実施するとともに、経費

削減に努め効率的な運営を目指すこととする。

1 __ 1 日光総合会館・駐車場運営事業

「観光の活性化」、「文化芸術の向上」及び「地域との協働」をテーマに、お客様と地域に愛され、国際観光都市の拠点となる施設を目指し、誰もが平等に利用できる安全で安心な施設運営を行う。

ア) 日光総合会館運営事業

- ① 利用しやすい施設環境の提供
 - ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立
 - ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
 - ・地域の住民や関係団体との連携や協働による地域に密着した管理運営の実施
- ② 安全・安心な施設運営
 - ・日常清掃及び施設巡回点検の徹底
 - ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
 - ・防犯、防災対策の実施
- ③ 自主事業の実施
 - ・営業広報事業（営業活動の実施）
- ④ 年間利用計画

営業日数	利用件数	利用人数	利用料金
308 日	1,093 件	33,500 人	3,000 千円

イ) 駐車場運営事業

西参道第1・2・3駐車場及びJR日光駅前駐車場の運営にあたり、観光シーズンにおける駐車場付近の沿道環境の向上及び国際観光都市としての魅力向上を目指し、効率的な管理運営を行う。

- ① 利用しやすい施設環境の提供
 - ・混雑緩和対策実施
 - ・情報提供及び観光案内の充実
 - ・利用促進及び地域への協力支援
- ② 自主事業の実施
 - ・情報提供（ホームページによる空車情報の提供）
 - ・利用促進事業（周辺宿泊施設との連携）
 - ・場内案内板整備

③ 年間利用計画

施設	営業日数	利用台数	利用料金
西参道駐車場	365日	114,800台	61,120千円
JR日光駅前駐車場	365日	37,600台	5,860千円
合計		152,400台	66,980千円

1_2 温泉保養センター運営事業

当財団は、温泉保養センター「かたくりの湯」、「やしおの湯」及び「日光温泉」の運営にあたり、市民の保養と健康増進の支援、徹底した衛生・安全管理の実施及び各種自主事業を展開し利用者満足度向上及び利用者数の増大に努める。

① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 安全・安心な施設運営

- ・日常清掃及び衛生管理の徹底
- ・日常的な設備点検、機器の調整による安全な施設管理
- ・節電及び施設内温度管理適正化による環境に配慮した施設運営

③ 自主事業の実施

i 「かたくりの湯」

- ・高齢者向け健康教室、スポーツ教室開催
- ・囲碁将棋愛好者への用具の貸出
- ・露天風呂薬湯の実施
- ・ポイントカード、割引回数券の発行
- ・イベント関連割引（杉並木マラソン参加者、スポーツ施設利用者）
- ・販売事業（バスタオル、カミソリ、シャンプーリンスセット等の販売）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実
- ・社会貢献事業の実施（公民館事業協力、幼稚園・保育園の行事支援）
- ・市民の文化作品等の展示

ii 「やしおの湯」

- ・変わり湯の実施（ハーブ湯、バラ湯、菖蒲湯、ゆず湯等）
- ・健康入浴法の紹介、指導
- ・回数券の発行等
- ・ポイントカード、割引回数券の発行

- ・イベント関連割引（開業記念、こどもの日、敬老の日、クリスマス等）
- ・ハイキングツアーの開催
- ・社会貢献事業の実施（周辺道路の清掃、幼稚園・保育園の行事支援）
- ・観光情報の提供
- ・レストラン売店における地産地消取組の支援
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

iii 「日光温泉」

- ・割引回数券の発行
- ・タオル、シャンプー、カミソリの販売による観光客の利用促進
- ・各種媒体を利用した広報宣伝活動の充実

iv 年間利用計画

施設	営業日数	利用人数	利用料金
かたくりの湯	307日	141,000人	28,698千円
やしおの湯	313日	215,000人	65,403千円
日光温泉	311日	45,330人	6,548千円
合計		401,330人	100,649千円

1__3 体育施設等運営事業

市民スポーツの振興、健康増進及び観光客との交流を目的とし、安全で快適な施設管理の実施及び利用者満足度の向上を目指した運動公園等の管理運営を行う。

① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による知識技能及び資格取得など職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 自主事業の実施

- ・スポーツ用具の貸出（テニス、卓球、バドミントン等ラケット）
- ・各種スポーツ教室開催（サッカー、テニス、バドミントン等）
- ・市内スポーツ情報の提供

③ 施設維持管理

- ・グラウンド管理（野球場、サッカー場等の面整備）
- ・体育館管理（アスリート面、各種器具の点検整備）
- ・芝生、緑地等管理
- ・ゴルフ場管理（グリーン、樹木等）
- ・スケート場製氷管理

- ・遊具等管理（巡回点検、補修）
- ・附帯施設管理（機械電気設備等保守点検）

④ 管理施設概要

- ・今市運動公園：野球場、運動広場、サッカー場、体育館、ゲートボール場
- ・丸山公園：野球場、サッカー場、テニスコート、屋外プール
- ・落合運動公園：野球場、テニスコート、ゲートボール場、体育館
- ・豊岡運動公園：野球場、テニスコート、ゲートボール場、体育館
- ・塩野室運動公園：野球場兼サッカー場、テニスコート、ゲートボール場
- ・日光運動公園：野球場、運動広場、テニスコート、ゴルフ場
- ・日光体育館：アリーナ、柔道場、会議室、体育指導室
- ・細尾ドームリンク：ホッケーリンク

⑤ 年間利用計画

運動公園	営業日数	利用件数	利用人数
今市運動公園	360日	2,030件	56,960人
丸山公園	360日	2,830件	61,020人
日光運動公園	360日	1,500件	29,300人
市民ゴルフ場	306日	14,000件	22,800人
日光体育館	360日	1,550件	21,500人
細尾ドームリンク	288日	2,100件	16,800人
合計		24,010件	208,380人

1 __ 4 都市公園等運営事業

市民の憩いの場として安全で快適な施設の維持を目的に 24ヶ所の都市公園の管理を行う。

① 緑地管理

- ・各都市公園内の芝等緑地の管理
- ・公園内樹木の剪定（公園内の死角をなくすため）
- ・公園内有害害虫駆除

② 遊具維持管理

- ・遊具施設触診点検、目視点検による安全性の確保
- ・遊具の安全点検講習等への参加による職員の技術向上

③ 公衆トイレ管理

- ・安全で衛生的な公衆トイレの提供

④ 自主事業の実施

- ・各種競技会の支援（グラウンドゴルフ、サッカー大会等）
- ・巣箱作り教室、ヨガ教室（旧江連家）等の開催

- ・剪定枝等の堆肥化等
- ・情報提供の充実（花の開花情報、観光案内等）

1__5 杉並木公園ギャラリー運営事業

市民の文化芸術活動の発表、鑑賞の場としての機能を充実させ、利用者の安全と利便性の確保を目指して管理運営を行う。また、利用申請の簡素化及び催事等の積極的な広報活動に努める。

① 自主事業の実施

- ・文化芸術団体への支援
- ・省エネルギー化実現（照明器具の交換）
- ・展示スペースの改良（展示ボード等の整備）
- ・文化芸術情報の提供（ギャラリー事業内容、周辺施設の事業内容等）

② 施設維持管理

- ・ギャラリー施設及び駅舎の清掃

③ 年間利用計画

営業日数	利用件数	利用人数
359 日	51 件	17,300 人

1__6 日光聖苑運営事業

地域社会にとって不可欠な施設として、故人を敬い利用者への心情に配慮し周辺環境の保全を考慮した運営を行う。

① 利用者へのサービスの充実

- ・故人への尊厳と利用者の心情に配慮した対応に心がけ、人生の終焉をお送りする場としてのサービスの提供
- ・アンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
- ・講習会、研修会への積極的な参加による知識技能及び資格取得など職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 安全・安心な施設運営

- ・日常清掃及び衛生管理の徹底
- ・日常的な設備点検、機器の調整による安全な施設管理
- ・節電及び施設内温度管理適正化による環境に配慮した施設運営

③ 年間利用計画

開館日数	式場利用件数	控室利用件数
363 日	220 件	1,200 件

1__7 スケートリンク運営事業

スケートの振興、健康増進及びスポーツ施設として誘客、冬季活性化を図ることを目的とし、安全で快適な施設管理の実施及び利用者満足度の向上を目指し、栃木県立日光霧降アイスアリーナ及び日光市霧降スケートセンターを一体の施設として管理運営を行う。

① 利用者へのサービスの充実

- ・利用者とのコミュニケーションの充実及びアンケート等の活用により利用者の視点に立った運営の実施
- ・講習会、研修会への積極的な参加による知識技能及び資格取得など職員の質の向上
- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立

② 自主事業の実施

- ・スケート教室の開催
- ・大会等における広告宣伝事業
- ・学校事業等の誘致支援
- ・ポイントカードの発行
- ・無料開放の実施（オープン日及び12月25日）
- ・用具（ヘルメット、エルボーガード、氷上ソリ）貸出
- ・アイスショー等の開催
- ・市内スポーツ情報の提供

③ 施設維持管理

- ・スケートリンク製氷管理
- ・附帯施設管理（機械電気設備等保守点検）
- ・緑地等管理
- ・日常清掃及び施設巡回点検の徹底
- ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
- ・防犯、防災対策の実施

④ 年間利用計画

施設	営業日数	利用人数	利用料金
スケートセンター	106日	30,980人	—
アイスアリーナ	305日	38,200人	32,764千円
合計		69,180人	32,764千円

1__8 今市文化会館運営事業

市民の文化芸術活動の拠点として、文化芸術の振興、心豊かな市民生活と活力ある地域社会の貢献を目指し、お客様と地域に愛され、誰もが平等に利用できる安全

で安心な施設運営を行う。

① 利用しやすい施設環境の提供

- ・業務に精通した職員の配置による管理体制の確立
- ・講習会、研修会への積極的な参加による職員の質の向上
- ・地域の住民や関係団体との連携や協働による地域に密着した管理運営の実施

② 安全・安心な施設運営

- ・日常清掃及び施設巡回点検の徹底
- ・個人情報保護法に沿った個人情報の取扱
- ・防犯、防災対策の実施

③ 指定事業の実施

- ・優れた舞台芸術鑑賞の提供
- ・文化芸術を通して次世代を担う子どもたちの育成

④ 自主事業の実施

- ・市民の文化活動の支援
- ・舞台芸術関係団体の育成

⑤ 年間利用計画

営業日数	利用件数	利用人数
308 日	212 件	58,000 人

2 委託事業

2__1 環境清掃事業

株式会社日光自然博物館との委託契約に基づき日光国立公園内等の施設の巡回清掃を行い、観光地のイメージアップに努める。

○ 園地・駐車場の清掃

- ・中禅寺湖周辺園地 5ヶ所(西六番、西十三番、竜頭の滝、三本松、千手ヶ浜)の巡回清掃及び除草
- ・中禅寺湖周辺県営駐車場 14ヶ所(二荒山神社前、竜頭の滝他)の巡回清掃及び除草による環境美化

3 公益目的支出計画

一般財団法人への移行に伴い平成25年度から平成35年度にかけて、文化及びスポーツの振興、観光経済の発展及び地域福祉の充実を図り、地域社会の発展と健康で豊かな市民生活の形成への寄与を目的とした事業を実施する。

3__1 文化芸術普及活動事業

指定管理施設「日光総合会館」及び「今市文化会館」等において、市民文化活動の支援及び文化芸術の普及を目的として、各種公演や体験講座及びカルチャー教室等を開催する。

- ・鑑賞事業（コンサート、落語会の開催）
- ・育成事業（ロビーギャラリー展、陶芸・切絵教室等の開催）
- ・参加型事業（楽器体験音楽会、和太鼓等体験講座）
- ・利用促進事業（ロビーコンサート等の開催）
- ・障がい者自立支援事業（福祉施設による販売の支援）

3__2 スポーツ普及活動事業

指定管理施設「運動公園」において、市民の健康増進とスポーツの普及を目的として、青少年を対象としたスポーツ教室及び高齢者等を対象としたニュースポーツ教室を開催する。

- ・スポーツ大会の開催（グランドゴルフ、ウォーキング大会）
- ・各種教室の開催（グラウンドゴルフ、ショートテニス、ユニカール、ビーンボウリング、ペタンク、スポーツ吹き矢等の基礎教室等）
- ・プロスポーツ団体によるスポーツ教室の開催（栃木 SC サッカー教室等）

3__3 社会福祉施設協働事業

指定管理施設等の公共施設に花を植え、人々の目に留まるようにすることで、市民生活に安らぎと潤いを与え、地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、当公社が管理運営する運動公園に花のプランターを250個設置するものである。

尚、本事業は、障害者の就労支援のために花の栽培とプランターの設置を、地域の障害者施設である社会福祉法人すかいに委託する。

4 組織及び職員

平成 31 年 4 月 1 日現在

部 署	職員	嘱託員	臨時職員	計
事務局長	1			1
総務課	1			1
経理課	1	1		2
文化第一課（日光総合会館・駐車場）	2	2	4	8
文化第二課（今市文化会館、杉並木公園ギャラリー）	2		3	5
温泉第一課（かたくりの湯）	2		5	7
温泉第二課（やしおの湯・日光温泉）	2	1	1 1	1 4
体育第一課（運動公園）	1	4		5
体育第二課（日光運動公園）	4	3	2	9
体育第三課（スケートセンター）	5	1 1	1	1 7
公園管理課（都市公園、日光聖苑、環境清掃）	1	8		9
合 計	2 2	3 0	2 6	7 8

収 支 予 算 書

平成31年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	50	50	0	
基本財産受取利息	50	50	0	
指定管理料収益	426,348	419,780	6,568	
委託料収益	8,900	10,477	▲ 1,577	
利用料金等収益	203,393	205,799	▲ 2,406	
受取補助金等収益	4,023	4,124	▲ 101	
雑収益	10,387	8,077	2,310	
受取利息	50	50	0	
雑収益	3,113	3,145	▲ 32	
自動販売機取扱収益	7,224	4,882	2,342	
自主事業収益	2,790	5,338	▲ 2,548	
経常収益計	655,891	653,645	2,246	
(2)経常費用				
1事業費	657,831	652,034	5,797	
人件費	257,714	250,790	6,924	
給料	141,871	134,856	7,015	
職員手当	35,899	34,284	1,615	
共済費	31,918	30,658	1,260	
退職給付積立費用	3,986	3,432	554	
退職給付引当費用	0	4,170	▲ 4,170	
賃金	43,503	42,679	824	
福利厚生費	537	711	▲ 174	
事務費	54,023	55,452	▲ 1,429	
報償費	30	50	▲ 20	
旅費	206	263	▲ 57	
消耗品費	1,799	1,648	151	
印刷製本費	553	463	90	
通信運搬費	2,734	2,756	▲ 22	
広告料	1,010	780	230	
支払手数料	670	415	255	
保険料	2,043	2,327	▲ 284	
賃借料	3,309	3,647	▲ 338	
委託料	0	70	▲ 70	
使用料	342	262	80	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
備品購入費	113	213	▲ 100	
負担金	446	404	42	
公課費	20,768	22,154	▲ 1,386	
日光市納付金	20,000	20,000	0	
施設管理費	319,870	317,892	1,978	
消耗品費	13,322	13,646	▲ 324	
燃料費	50,986	50,757	229	
印刷製本費	2,516	2,408	108	
光熱水費	135,530	140,093	▲ 4,563	
修繕費	18,807	18,183	624	
支払手数料	1,550	1,701	▲ 151	
保険料	181	442	▲ 261	
委託料	87,447	81,479	5,968	
賃借料	6,315	6,170	145	
使用料	348	269	79	
原材料費	1,055	1,161	▲ 106	
備品購入費	534	634	▲ 100	
減価償却費	1,279	949	330	
自主事業費	26,224	27,900	▲ 1,676	
報償費	750	1,100	▲ 350	
消耗品費	3,357	3,010	347	
食糧費	225	266	▲ 41	
印刷製本費	1,100	1,400	▲ 300	
通信運搬費	60	60	0	
広告料	1,847	897	950	
支払手数料	47	69	▲ 22	
保険料	448	193	255	
委託料	15,702	16,899	▲ 1,197	
賃借料	2,029	1,900	129	
負担金	141	1,308	▲ 1,167	
2管理費	5,094	5,518	▲ 424	
人件費	4,032	4,081	▲ 49	
報酬	3,511	3,550	▲ 39	
共済費	512	522	▲ 10	
福利厚生費	9	9	0	
事務費	1,062	1,437	▲ 375	
旅費	20	20	0	
交際費	30	30	0	
消耗品費	30	30	0	
食糧費	2	2	0	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
光熱水費	60	60	0	
通信運搬費	35	35	0	
支払手数料	200	400	▲ 200	
保険料	20	20	0	
負担金	30	30	0	
公課費	600	775	▲ 175	
経常費用計	662,925	657,552	5,373	
当期経常増減額	▲ 7,034	▲ 3,907	▲ 3,127	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
(2)経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	▲ 7,034	▲ 3,907	▲ 3,127	
一般正味財産期首残高	54,456	58,363	▲ 3,907	
一般正味財産期末残高	47,422	54,456	▲ 7,034	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	31,000	31,000	0	
指定正味財産期末残高	31,000	31,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	78,422	85,456	▲ 7,034	

平成31年度 正味財産増減計算書 (収)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業会計				小計	日光総合会 館 駐車場事業	かたくりの 湯 事業	やしおの湯 日光温泉事 業	運動公園事 業
				文化芸術普 及 活動事業	スポーツ普 及 活動事業	社会福祉施 設 協働事業						
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	50	50	0									
基本財産受取利息	50	50	0									
指定管理料収益	426,348	419,780	6,568						43,700	2,270	54,104	
委託料収益	8,900	10,477	▲ 1,577									
利用料金等収益	203,393	205,799	▲ 2,406					69,980	28,698	71,951		
受取補助金等収益	4,023	4,124	▲ 101									
雑収益	10,387	8,077	2,310					1,700	292	2,694	1,900	
受取利息	50	50	0									
雑収益	3,113	3,145	▲ 32						292	2,207		
自動販売機取扱収益	7,224	4,882	2,342					1,700		487	1,900	
自主事業収益	2,790	5,338	▲ 2,548	835	328		1,163			770		
経常収益計	655,891	653,645	2,246	835	328		1,163	71,680	72,690	77,685	56,004	
(2) 経常費用												
1事業費	657,831	652,034	5,797	6,668	3,059	1,390	11,117	66,816	72,690	78,082	56,038	
人件費	257,714	250,790	6,924	3,538	1,328		4,866	27,888	23,019	30,293	21,863	
給料	141,871	134,856	7,015	2,195	1,023		3,218	11,066	8,741	9,643	13,123	
職員手当	35,899	34,284	1,615	882	127		1,009	2,610	3,445	3,852	2,464	
共済費	31,918	30,658	1,260	461	178		639	3,366	3,067	3,327	2,458	
退職給付積立費用	3,986	3,432	554				0	347	413	360	215	
退職給付引当費用	0	4,170	▲ 4,170									
賃金	43,503	42,679	824				0	10,439	7,314	13,061	3,561	
福利厚生費	537	711	▲ 174				0	60	39	50	42	
事務費	54,023	55,452	▲ 1,429				0	23,872	3,787	2,834	3,729	
報償費	30	50	▲ 20				0					
旅費	206	263	▲ 57				0		15	1	30	
消耗品費	1,799	1,648	151				0	180	60	194	117	
印刷製本費	553	463	90				0		82	81		
通信運搬費	2,734	2,756	▲ 22				0	350	232	299	490	
広告料	1,010	780	230				0		80	80		
支払手数料	670	415	255				0	70	55	57	64	
保険料	2,043	2,327	▲ 284				0	100	360	14	297	
賃借料	3,309	3,647	▲ 338				0	150	794	364	306	
委託料	0	70	▲ 70				0					
使用料	342	262	80				0	50	24		43	
備品購入費	113	213	▲ 100				0					
負担金	446	404	42				0	50	51		70	
公課費	20,768	22,154	▲ 1,386				0	2,922	2,034	1,744	2,312	
日光市納付金	20,000	20,000	0				0	20,000				
施設管理費	319,870	317,892	1,978				0	15,056	45,166	44,619	30,446	
消耗品費	13,322	13,646	▲ 324				0	500	1,708	2,000	1,986	
燃料費	50,986	50,757	229				0	2,300	14,536	14,525	366	
印刷製本費	2,516	2,408	108				0	80	170	242	190	
光熱水費	135,530	140,093	▲ 4,563				0	6,550	14,652	15,934	11,446	
修繕費	18,807	18,183	624				0	800	2,140	2,687	1,350	
支払手数料	1,550	1,701	▲ 151				0		65		182	
保険料	181	442	▲ 261				0		71			
委託料	87,447	81,479	5,968				0	3,476	11,162	8,930	13,187	
賃借料	6,315	6,170	145				0	1,350	400	90	1,318	

支予算書) 事業別内訳書

(単位: 千円)

その他の事業会計									法人会計	勘定科目
日光運動公園等事業	都市公園事業	杉並木公園ギャロ-事業	日光聖苑事業	今市文化会館事業	スケートセンター事業	アイスアリーナ事業	環境清掃事業	小計		
										I 一般正味財産増減の部
										1. 経常増減の部
										(1) 経常収益
									50	基本財産運用益
									50	基本財産受取利息
65,611	45,830	4,600	9,643	71,960	36,630	92,000		426,348		指定管理料収益
							8,900	8,900		委託料収益
						32,764		203,393		利用料金等収益
									4,023	受取補助金等収益
1,526	720		3	417	600	485		10,337	50	雑収益
									50	受取利息
556			3	25		30		3,113		雑収益
970	720			392	600	455		7,224		自動販売機取扱収益
	60				100	697		1,627		自主事業収益
67,137	46,610	4,600	9,646	72,377	37,330	125,946	8,900	650,605	4,123	経常収益計
										(2) 経常費用
										1 事業費
70,034	44,815	4,442	9,943	71,778	37,230	125,946	8,900	646,714		人件費
33,421	26,716	987		18,492	22,609	41,033	6,527	252,848		給料
19,130	20,231			9,700	14,577	27,608	4,834	138,653		職員手当
5,602	2,618			3,549	4,314	5,827	609	34,890		共済費
4,344	3,531			2,278	2,796	5,151	961	31,279		退職給付積立費用
624	246			446	470	771	94	3,986		退職給付引当費用
3,636		977		2,511	401	1,603		43,503		賃金
85	90	10		8	51	73	29	537		福利厚生費
3,832	3,001	298	1,544	2,111	3,280	4,760	975	54,023		事務費
					30			30		報償費
20	20			10	10	100		206		旅費
119	420	10	145	133	200	200	21	1,799		消耗品費
20			150		70	150		553		印刷製本費
250	15	189	226	265	280	100	38	2,734		通信運搬費
					350	500		1,010		広告料
70			110	30	80	80	54	670		支払手数料
509	150		91	135	205	120	62	2,043		保険料
544			392	309	150	150	150	3,309		賃借料
										委託料
71	10		27	7	110			342		使用料
10			103					113		備品購入費
10	50				65	150		446		負担金
2,209	2,336	99	300	1,222	1,730	3,210	650	20,768		公課費
								20,000		日光市納付金
32,781	14,948	3,157	8,399	37,199	11,298	75,403	1,398	319,870		施設管理費
1,300	1,845	58	270	460	600	2,364	231	13,322		消耗品費
2,100	829		91	8,395	2,100	5,400	344	50,986		燃料費
124					500	1,210		2,516		印刷製本費
18,000	4,260	1,016	6,404	10,168		47,100		135,530		光熱水費
1,300	500	100	1,300	2,000	600	6,000	30	18,807		修繕費
70	27			556	300	260	90	1,550		支払手数料
						110		181		保険料
9,216	5,257	1,983	334	15,534	6,336	12,009	23	87,447		委託料
121	1,420			86	300	550	680	6,315		賃借料

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	実施事業会計				日光総合会 館 駐車場事業	かたくりの 湯 事業	やしおの湯 日光温泉事 業	運動公園事 業
				文化芸術普 及 活動事業	スポーツ普 及 活動事業	社会福祉施 設 協働事業	小計				
使用料	348	269	79				0		30	111	
原材料費	1,055	1,161	▲ 106				0				150
備品購入費	534	634	▲ 100				0	103	100	81	
減価償却費	1,279	949	330				0	129		190	
自主事業費	26,224	27,900	▲ 1,676	3,130	1,731	1,390	6,251	718	336		
報償費	750	1,100	▲ 350		530		530	160	60		
消耗品費	3,357	3,010	347	100	316	1,390	1,806	513	75		
食糧費	225	266	▲ 41	60	80		140	7	43		
印刷製本費	1,100	1,400	▲ 300	400			400				
通信運搬費	60	60	0	30			30				
広告料	1,847	897	950	87			87				
支払手数料	47	69	▲ 22	25			25				
保険料	448	193	255		130		130	15	3		
委託料	15,702	16,899	▲ 1,197	2,050	534		2,584	23	155		
賃借料	2,029	1,900	129	10			10				
使用料	518	798	▲ 280	368			368				
負担金	141	1,308	▲ 1,167		141		141				
2管理費	5,094	5,518	▲ 424								
人件費	4,032	4,081	▲ 49								
報酬	3,511	3,550	▲ 39								
共済費	512	522	▲ 10								
福利厚生費	9	9	0								
事務費	1,062	1,437	▲ 375								
旅費	20	20	0								
交際費	30	30	0								
消耗品費	30	30	0								
食糧費	2	2	0								
光熱水費	60	60	0								
通信運搬費	35	35	0								
支払手数料	200	400	▲ 200								
保険料	20	20	0								
使用料	35	35	0								
負担金	30	30	0								
公課費	600	775	▲ 175								
経常費用計	662,925	657,552	5,373	6,668	3,059	1,390	11,117	66,816	72,690	78,082	56,038
当期経常増減額	▲ 7,034	▲ 3,907	▲ 3,127	▲ 5,833	▲ 2,731	▲ 1,390	▲ 9,954	4,864	0	▲ 397	▲ 34
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用											
当期経常外増減額											
他会計振替額							10,000				
当期一般正味財産増減額	▲ 7,034	▲ 3,907	▲ 3,127				46				
一般正味財産期首残高	54,456	58,363	▲ 3,907				887				
一般正味財産期末残高	47,422	54,456	▲ 7,034				933				
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0								
指定正味財産期首残高	31,000	31,000	0								
指定正味財産期末残高	31,000	31,000	0								
III 正味財産期末残高	78,422	85,456	▲ 7,034				933				

その他の事業会計									法人会計	勘定科目
日光運動公園等事業	都市公園事業	杉並木公園ギョリー-事業	日光聖苑事業	今市文化会館事業	スケートセンター事業	アイスアリーナ事業	環境清掃事業	小計		
					57	150		348		使用料
400	80				425			1,055		原材料費
100	150							534		備品購入費
50	580				80	250		1,279		減価償却費
	150			13,976	43	4,750		19,973		自主事業費
								220		報償費
	150			20	43	750		1,551		消耗品費
				35				85		食糧費
				700				700		印刷製本費
				30				30		通信運搬費
				260		1,500		1,760		広告料
				22				22		支払手数料
						300		318		保険料
				10,740		2,200		13,118		委託料
				2,019				2,019		賃借料
				150				150		使用料
										負担金
								5,094		2管理費
								4,032		人件費
								3,511		報酬
								512		共済費
								9		福利厚生費
								1,062		事務費
								20		旅費
								30		交際費
								30		消耗品費
								2		食糧費
								60		光熱水費
								35		通信運搬費
								200		支払手数料
								20		保険料
								35		使用料
								30		負担金
								600		公課費
70,034	44,815	4,442	9,943	71,778	37,230	125,946	8,900	646,714	5,094	経常費用計
▲ 2,897	1,795	158	▲ 297	599	100	0	0	3,891	▲ 971	当期経常増減額
										2. 経常外増減の部
										(1) 経常外収益
										(2) 経常外費用
										当期経常外増減額
								▲ 11,000	1,000	他会計振替額
								▲ 7,109	29	当期一般正味財産増減額
								53,059	510	一般正味財産期首残高
								45,950	539	一般正味財産期末残高
										II 指定正味財産増減の部
									0	当期指定正味財産増減額
									31,000	指定正味財産期首残高
									31,000	指定正味財産期末残高
								45,950	31,539	III 正味財産期末残高

予定貸借対照表

平成32年3月31日現在

単位:千円

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	933	103,822	539	105,294
未収金				0
仮払金				0
流動資産合計	933	103,822	539	105,294
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産			31,000	31,000
基本財産合計			31,000	31,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産		4,045		4,045
財政調整積立資産		2,007		2,007
特定資産合計	0	6,052	0	6,052
(3) その他固定資産				
車両運搬器具		10,542		10,542
車両運搬器具減価償却累計額		▲ 10,317		▲ 10,317
工具器具備品		14,609		14,609
工具器具備品減価償却累計額		▲ 13,894		▲ 13,894
その他固定資産合計	0	940		940
固定資産合計	0	6,992	31,000	37,992
資 産 合 計	933	110,814	31,539	143,286
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
未払消費税				
預り金				
流動負債合計	0	0	0	0
2. 固定負債				
退職給付引当金		64,864	0	64,864
固定負債合計	0	64,864	0	64,864
負 債 合 計	0	64,864	0	64,864
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産			31,000	31,000
(うち基本財産への充当額)			(31,000)	(31,000)
2. 一般正味財産	933	45,950	539	47,422
(うち特定財産への充当額)		(6,052)		(6,052)
正味財産計合計	933	45,950	31,539	78,422
負債及び正味財産合計	933	110,814	31,539	143,286